

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 7

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE -PB SAÚDE

Fortes Contábil 6.200.2

Empresa: FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE PB SAUDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	559.069.880,86	D 116.160.171,21	125.410.400,42	549.819.651,65
1.1	Circulante	525.235.447,68	D 116.160.171,21	125.410.400,42	515.985.218,47
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	83.721.853,04	D 114.829.954,72	97.353.302,02	101.198.505,74
1.1.1.0000002	Gestão Cooperativa - C.C 803.271-8	88.420,41	D 1.940,60	75.734,50	14.626,51
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	42.023.563,82	D 23.337.794,52	45.278.439,06	20.082.919,28
1.1.1.0000008	Gestão Coop - Aplicação - C.C 14136-4	10.426.876,42	D 33.220.780,48	0,00	43.647.656,90
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	1.611.439,38	D 13.083.811,61	13.835.532,04	859.718,95
1.1.1.0000010	Capital Social BB- C/C: 14.136-4	0,00	D 33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	29.571.553,01	D 256.555,77	0,00	29.828.108,78
1.1.1.0000012	Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2	0,00	D 11.929.071,74	5.163.596,42	6.765.475,32
1.1.2	Créditos a Receber	427.071.409,63	D 107,08	27.881.192,23	399.190.324,48
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão PBSAÚDE/SES	374.737.512,38	D 0,00	17.033.523,29	357.703.989,09
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023 HETDL	33.591.530,88	D 0,00	8.397.882,72	25.193.648,16
1.1.2.0000016	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023 JC	7.367.991,60	D 0,00	1.841.997,90	5.525.993,70
1.1.2.0000017	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023 CL	7.716.480,72	D 0,00	0,00	7.716.480,72
1.1.2.0000018	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023 CP	3.646.729,92	D 0,00	607.788,32	3.038.941,60
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreendec	563,70	D 107,08	0,00	670,78
1.1.2.0000025	Créditos a Receber de Fornecedores	10.600,43	D 0,00	0,00	10.600,43
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	141.840,84	D 346.805,80	175.906,17	312.740,47
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	137.340,84	D 346.805,80	175.906,17	308.240,47
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13º Salário	4.500,00	D 0,00	0,00	4.500,00
1.1.6	Estoques	14.300.344,17	D 983.303,61	0,00	15.283.647,78
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	316.904,87	D 43.075,35	0,00	359.980,22
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhados	501.371,32	D 153.838,96	0,00	655.210,28
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	99.469,85	D 28.176,18	0,00	127.646,03
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Itens de Panificação e Outr	136.765,51	D 12.489,40	0,00	149.254,91
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	331.069,07	D 0,00	0,00	331.069,07
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	1.214.833,69	D 421.369,10	0,00	1.636.202,79
1.1.6.0000008	Medicamentos	9.710.839,62	D 40.349,08	0,00	9.751.188,70
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	536.527,68	D 24.548,47	0,00	561.076,15
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	9.822,26	D 824,79	0,00	10.647,05
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	119.187,69	D 41.746,20	0,00	160.933,89
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	130.504,16	D 0,00	0,00	130.504,16
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	48.483,10	D 32.530,00	0,00	81.013,10
1.1.6.0000014	Soro	178.871,75	D 76.725,80	0,00	255.597,55
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	252.078,93	D 0,00	0,00	252.078,93
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	6.978,89	D 11.996,00	0,00	18.974,89
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	706.635,78	D 95.634,28	0,00	802.270,06
1.2	Ativo Não Circulante	33.834.433,18	D 0,00	0,00	33.834.433,18
1.2.3	Imobilizado	33.834.433,18	D 0,00	0,00	33.834.433,18
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	621.720,16	D 0,00	0,00	621.720,16
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	14.929,80	D 0,00	0,00	14.929,80
1.2.3.0000008	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro- Cessão	107.097,05	D 0,00	0,00	107.097,05
1.2.3.0000010	Equipamentos de Tecnologia da Informação	59.586,94	D 0,00	0,00	59.586,94
1.2.3.0000011	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação- Cessão HMI	21.704,58	D 0,00	0,00	21.704,58
1.2.3.0000012	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos- Cessão H	27.864.364,81	D 0,00	0,00	27.864.364,81
1.2.3.0000013	Mobiliário em Geral- Cessão HMDJMP	1.093.410,96	D 0,00	0,00	1.093.410,96
1.2.3.0000014	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto- Cessão HMDJMI	15.032,99	D 0,00	0,00	15.032,99
1.2.3.0000015	Aparelhos e Equip.para Esportes e Diversões- Cessão HM	52.645,32	D 0,00	0,00	52.645,32
1.2.3.0000016	Aparelhos e Utensílios Domésticos- Cessão HMDJMP	68.209,48	D 0,00	0,00	68.209,48
1.2.3.0000017	Máquinas e Equipam. de Natureza Industrial- Cessão HMI	232.530,00	D 0,00	0,00	232.530,00
1.2.3.0000018	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos- Cessão H	251.521,42	D 0,00	0,00	251.521,42

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 7

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE -PB SAÚDE

Fortes Contábil 6.200.2

Empresa: FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE PB SAUDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.2.3.0000019	Equipamentos de Processamento de Dados- Cessão HME	1.336.463,99	D	0,00	0,00	1.336.463,99	D
1.2.3.0000020	Máquinas e Equipamentos Energéticos- Cessão HMDJMP	1.639.424,85	D	0,00	0,00	1.639.424,85	D
1.2.3.0000021	Máquinas, Insta e Uten. de Escritórios- Cessão HMDJMP	168.200,00	D	0,00	0,00	168.200,00	D
1.2.3.0000022	Máquinas, Ferramentas e Uten de Oficina- Cessão HMDJI	26.637,95	D	0,00	0,00	26.637,95	D
1.2.3.0000023	Equipamentos e Uten. Hidraulicos e Elétricos- Cessão HM	105.051,00	D	0,00	0,00	105.051,00	D
1.2.3.0000024	Veículos Diversos- Cessão HMDJMP	153.600,00	D	0,00	0,00	153.600,00	D
1.2.3.0000025	Outros Materiais Permanentes- Cessão HMDJMP	160,88	D	0,00	0,00	160,88	D
1.2.3.0000026	Aparelhos de Medição e Orientação-Cessão HMDJMP	2.141,00	D	0,00	0,00	2.141,00	D
2	Passivo + Patrimônio Social	550.699.877,89	C	45.890.404,09	17.674.820,94	522.484.294,74	C
2.1	Circulante	57.608.353,71	C	18.009.211,86	17.674.820,94	57.273.962,79	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	7.220.371,74	C	4.251.504,00	3.169.421,05	6.138.288,79	C
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - CO	3.190,54	C	3.190,54	3.190,54	3.190,54	C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	40.099,97	C	0,00	0,00	40.099,97	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraíba - CAGEPA	53.858,91	C	53.858,91	55.809,43	55.809,43	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S.A	352.073,34	C	352.073,34	318.026,30	318.026,30	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	161.323,66	C	0,00	172.200,00	333.523,66	C
2.1.2.0000012	Raimundo Carvalho de Alencar Neto	39.912,33	C	62.011,73	36.491,86	14.392,46	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	85.464,08	C	113.209,68	66.233,03	38.487,43	C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	10.252,27	C	15.278,51	5.026,24	0,00	C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	12.534,78	C	10.371,86	6.783,70	8.946,62	C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. Equip. Med. Hosp. L	91.444,62	C	0,00	0,00	91.444,62	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	56.896,06	C	56.896,06	0,00	0,00	C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	21.490,56	C	21.490,56	0,00	0,00	C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	8.988,84	C	8.988,84	0,00	0,00	C
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos E	1.588,00	C	0,00	0,00	1.588,00	C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	10.962,94	C	17.459,21	6.496,27	0,00	C
2.1.2.0000033	Pan Médica Negócios Hospitalares LTDA	0,00	C	0,00	1.550,00	1.550,00	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos LTDA	26.550,15	C	26.795,44	12.165,75	11.920,46	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	129,04	C	129,04	5.821,74	5.821,74	C
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA	3.564,00	C	4.950,00	5.603,40	4.217,40	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	168.048,51	C	0,00	2.025,99	170.074,50	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	286.339,11	C	180.196,57	0,00	106.142,54	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	89.948,74	C	17.712,00	0,00	72.236,74	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	152.609,54	C	0,00	0,00	152.609,54	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	202.354,60	C	190.546,60	362.033,63	373.841,63	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	223.284,83	C	0,00	0,00	223.284,83	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	129.464,89	C	0,00	0,00	129.464,89	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	62.977,23	C	0,00	0,00	62.977,23	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	229.286,28	C	0,00	0,00	229.286,28	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	169.449,85	C	0,00	0,00	169.449,85	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hospita	27.502,80	C	19.051,46	0,00	8.451,34	C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares LTDA	170.831,50	C	0,00	0,00	170.831,50	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	631.314,72	C	0,00	53.972,40	685.287,12	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	9.168,17	C	8.019,60	524,72	1.673,29	C
2.1.2.0000058	ABMED - Comercio de Material Medico Hospitalar Ltda	0,00	C	0,00	80,19	80,19	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	190.394,34	C	0,00	14.296,54	204.690,88	C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	9.046,14	C	0,00	0,00	9.046,14	C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	21.789,45	C	0,00	0,00	21.789,45	C
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	276.114,92	C	0,00	0,00	276.114,92	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	0,00	C	698.919,93	698.919,93	0,00	C
2.1.2.0000076	Mult Fix Com. e Rep. de Mat Medicos Hospitalares Eireli	30.800,00	C	0,00	0,00	30.800,00	C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	7.846,18	C	21.972,50	27.293,84	13.167,52	C

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 7

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE -PB SAÚDE

Fortes Contábil 6.200.2

Empresa: FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE PB SAUDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	27.326,09 C	26.846,09	20.593,81	21.073,81 C
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	0,00	3.654,07	3.654,07	0,00
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	13.250,98 C	13.250,98	0,00	0,00
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	24.822,40 C	0,00	41.746,20	66.568,60 C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	22.355,29 C	44.710,58	22.355,29	0,00
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	2.167,22 C	0,00	824,79	2.992,01 C
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	0,00	0,00	2.465,10	2.465,10 C
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	7.600,00 C	0,00	3.800,00	11.400,00 C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	9.751,50 C	9.751,50	0,00	0,00
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	104.662,13 C	104.662,13	0,00	0,00
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	0,00	62.170,35	62.170,35	0,00
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	7.714,56 C	0,00	15.429,12	23.143,68 C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	352.505,70 C	352.505,70	0,00	0,00
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	56.749,24 C	15.177,21	0,00	41.572,03 C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	4.428,00 C	0,00	4.428,00	8.856,00 C
2.1.2.0000110	Homacc Comercio de Materiais Médicos Hospitalar Ltda	7.336,17 C	0,00	0,00	7.336,17 C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	457.121,42 C	23.317,81	11.960,62	445.764,23 C
2.1.2.0000113	Hipromed - Moriah Com. Importação e Serviços Ltda	0,00	0,00	11.876,04	11.876,04 C
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	11.548,99 C	15.179,64	9.438,04	5.807,39 C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutrição Enteral e Parenteral Ltc	24.373,03 C	20.231,04	0,00	4.141,99 C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Eireli	58.252,80 C	0,00	0,00	58.252,80 C
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maquina	10.704,77 C	0,00	12.999,20	23.703,97 C
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	1.410,75 C	1.410,75	0,00	0,00
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	2.660,81 C	0,00	0,00	2.660,81 C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	3.303,00 C	0,00	0,00	3.303,00 C
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	32.926,67 C	0,00	0,00	32.926,67 C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	435,00 C	0,00	13.624,46	14.059,46 C
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	4.005,77 C	3.047,37	2.024,90	2.983,30 C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	22.621,50 C	0,00	33.142,47	55.763,97 C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	5.972,40 C	8.629,20	5.508,80	2.852,00 C
2.1.2.0000152	Promedcare Com. e Manut. em Equipamentos Ltda	120.508,51 C	0,00	0,00	120.508,51 C
2.1.2.0000153	Tupan Saude Center Ltda	1.049,00 C	1.049,00	0,00	0,00
2.1.2.0000156	NNMED - Dist. Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda	3.779,62 C	0,00	1.885,28	5.664,90 C
2.1.2.0000157	Samtronic Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	59.325,36	59.325,36 C
2.1.2.0000158	Chegou Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda	192.114,00 C	0,00	0,00	192.114,00 C
2.1.2.0000159	Oncoexo Distribuidora de Medicamentos	0,00	72.261,02	72.261,02	0,00
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	8.139,26 C	0,00	0,00	8.139,26 C
2.1.2.0000168	Padaria Pontes Ltda	5.329,40 C	10.295,20	5.953,00	987,20 C
2.1.2.0000171	Moramed Man. e Venda de Acess. Medico Hospitalar Ltda	0,00	0,00	32.204,70	32.204,70 C
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	9.635,33 C	9.635,33	0,00	0,00
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	8.428,71 C	8.428,71	0,00	0,00
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	2.238,11 C	0,00	6.710,10	8.948,21 C
2.1.2.0000181	Franca Comercio de Artigos Medicos Eireli	78.507,00 C	51.282,00	0,00	27.225,00 C
2.1.2.0000183	Leonardo Tavares Grassi Comercio e Serviços	8.092,00 C	0,00	0,00	8.092,00 C
2.1.2.0000184	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importação Ltda	7.038,90 C	0,00	0,00	7.038,90 C
2.1.2.0000189	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda	110.880,00 C	180.180,00	90.090,00	20.790,00 C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	2.219,15 C	3.060,10	1.776,56	935,61 C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	3.440,40 C	6.880,80	3.440,40	0,00
2.1.2.0000197	Papelaria e Bazar Polgrymas	1.630,00 C	1.630,00	0,00	0,00
2.1.2.0000198	Log Distribuidora de Prod. Hosp. e Hieg. Pessoal Ltda	0,00	0,00	124,00	124,00 C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic de	0,00	38.045,60	38.045,60	0,00
2.1.2.0000209	Resgate KM Express Eirelli	29.888,00 C	29.888,00	29.888,00	29.888,00 C

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 7

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE -PB SAÚDE

Fortes Contábil 6.200.2

Empresa: FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE PB SAUDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.0000210	PB Ambiental Gestão Resíduos Ind. e Com. Ltda	17.101,03 C	38.956,01	40.001,55	18.146,57 C
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	162.796,80 C	340.393,32	177.596,52	0,00
2.1.2.0000220	Mapros Ltda	16.600,08 C	33.200,16	16.600,08	0,00
2.1.2.0000223	Fox Ind. e Com. de Mat. Medicos e Hosp. Ltda	23.071,61 C	0,00	0,00	23.071,61 C
2.1.2.0000225	Cirurgica Montebello Ltda	0,00	0,00	28.742,41	28.742,41 C
2.1.2.0000226	Contatti Comercio e Representações Ltda	10.680,81 C	10.680,81	0,00	0,00
2.1.2.0000230	Megamed Comercio Ltda	0,00	0,00	474,00	474,00 C
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	5.962,54 C	2.772,00	2.772,00	5.962,54 C
2.1.2.0000235	Fernando Tomaz dos Santos	3.515,00 C	3.515,00	0,00	0,00
2.1.2.0000237	Philips Medical Systems Ltda	28.249,01 C	0,00	0,00	28.249,01 C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	164.605,46 C	0,00	0,00	164.605,46 C
2.1.2.0000242	Vende Tudo Magazine Ltda	0,00	39.085,20	39.085,20	0,00
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	48.734,92 C	117.117,29	85.530,54	17.148,17 C
2.1.2.0000245	Medioly Comercio de Materiais Medicos Ltda	63.644,40 C	0,00	0,00	63.644,40 C
2.1.2.0000246	Grifols Brasil Ltda	10.083,23 C	10.083,23	0,00	0,00
2.1.2.0000247	Trade Tecnologia e Comercio de Equip de Informática Ltd:	23.364,00 C	23.364,00	0,00	0,00
2.1.2.0000248	Medical Venetus Com. de Prod. Hospitalares Eireli	2.200,00 C	2.200,00	0,00	0,00
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	27.145,00 C	0,00	11.675,00	38.820,00 C
2.1.2.0000254	D. Araujo Comercio Atacadista Ltda	451,20 C	0,00	0,00	451,20 C
2.1.2.0000256	Distribuidora Macbraz Ltda	20.449,44 C	0,00	0,00	20.449,44 C
2.1.2.0000257	Maria de Fatima Silva Sousa ME	9.008,25 C	16.556,57	10.658,72	3.110,40 C
2.1.2.0000260	Polymed Comercio e Rep. de Mat.. Hospitalares Ltda	10.328,47 C	0,00	0,00	10.328,47 C
2.1.2.0000261	Moderna Hospitalar Com. de Materais Med. e Ortop. Ltda	5.508,00 C	3.726,00	0,00	1.782,00 C
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	49.904,07 C	49.904,07	0,00	0,00
2.1.2.0000263	Dinamica Com. e Rep. de Produtos Medicos Ltda	19.590,17 C	0,00	0,00	19.590,17 C
2.1.2.0000275	BRT Medical Comercio de Material Hosp. Ltda	0,00	0,00	39.867,69	39.867,69 C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	21.411,84 C	0,00	0,00	21.411,84 C
2.1.2.0000284	HBL - Vendas e Serv. de Art. Med. e Ortop. LTDA	2.620,00 C	16.630,00	14.010,00	0,00
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	14.682,20 C	14.682,20	0,00	0,00
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	107.299,30 C	182.797,49	75.498,19	0,00
2.1.2.0000292	Mislene Costa Germano LTDA	836,00 C	0,00	0,00	836,00 C
2.1.2.0000294	Gteste Tecnologia LTDA	1.000,00 C	2.000,00	3.000,00	2.000,00 C
2.1.2.0000296	Extsin Extintores Nordeste Serviços LTDA	3.794,59 C	0,00	0,00	3.794,59 C
2.1.2.0000299	Volgen Hospitalar LTDA	4.588,00 C	0,00	0,00	4.588,00 C
2.1.2.0000300	Aldrin Coutinho de Araujo	2.909,81 C	5.159,06	7.121,97	4.872,72 C
2.1.2.0000310	Arserve Pharma Epp Ltda	3.493,75 C	3.493,75	3.744,67	3.744,67 C
2.1.2.0000311	Gemmini Gestora de Eq. Mat. Med. e Implan. Nac. e Imp.	5.855,78 C	5.855,78	0,00	0,00
2.1.2.0000312	Uni Hospitalar Ltda	184.939,85 C	184.939,85	0,00	0,00
2.1.2.0000313	Biomedical Produtos Cientificos Médicos e Hosp SA	6.100,80 C	0,00	6.100,80	12.201,60 C
2.1.2.0000314	Alinaça Hospitalar LTDA	73.458,00 C	73.458,00	0,00	0,00
2.1.2.0000315	Cardio Sistemas Comercial e Industrial LTDA	13.183,63 C	13.183,63	0,00	0,00
2.1.2.0000317	Areas e Galpões Negocios Imobiliarios LTDA	27.522,00 C	0,00	27.522,00	55.044,00 C
2.1.2.0000318	Mais Água Serviços de Testes e Análises Técnicas LTDA	0,00	0,00	1.852,50	1.852,50 C
2.1.2.0000319	Mariosa Recepções Bufett Ltda	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
2.1.2.0000321	JBD Produtos Medicos LTDA	23.812,80 C	23.812,80	0,00	0,00
2.1.2.0000322	Conect RS Solucoes em Tecnologia Ltda	6.462,86 C	5.599,99	0,00	862,87 C
2.1.2.0000323	Sampaio Leite Contrucoes Ltda	0,00	24.735,15	24.735,15	0,00
2.1.2.0000324	Allisson Felipe Oliveira Marcolino ME	0,00	1.655,08	1.655,08	0,00
2.1.2.0000325	Radcloud Corporação LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2.1.2.0000326	LM Brothers Cortinas LTDA-ME	0,00	0,00	42.878,20	42.878,20 C
2.1.2.0000327	JEMM Comercio de Materiais de Construção Ltda	0,00	0,00	16.651,00	16.651,00 C
2.1.2.0000328	Absolute Comercio de Prod. Med. e Hospitalares LTDA	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00 C

Balancete Contábil

Pág.: 5 de 7

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE -PB SAÚDE

Fortes Contábil 6.200.2

Empresa: FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE PB SAUDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.0000331	Lifetextil Industria Textil Ltda	22.515,57 C	0,00	0,00	22.515,57 C
2.1.2.0000333	Flukka - Farmácia de Manipulação LTDA	8.316,00 C	0,00	0,00	8.316,00 C
2.1.2.0000337	JB Comércio e Serviços EIRELI	0,00	0,00	10.272,00	10.272,00 C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitales Ltda	5.946,00 C	0,00	0,00	5.946,00 C
2.1.2.0000348	Cardiomedic Distribuição de Produtos LTDA	18.810,00 C	0,00	0,00	18.810,00 C
2.1.3	Vinculado a Consignações	1.026.769,40 C	984.395,21	1.269.857,51	1.312.231,70 C
2.1.3.0000002	IRRF	886.560,28 C	886.020,07	1.171.277,09	1.171.817,30 C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	1.762,32 C	1.762,32	1.697,06	1.697,06 C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	95.763,20 C	55.983,30	38.012,36	77.792,26 C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	3.400,85 C	1.346,94	1.393,45	3.447,36 C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	32.816,55 C	32.816,38	57.477,55	57.477,72 C
2.1.3.0000014	Bloqueio Judicial	6.466,20 C	6.466,20	0,00	0,00
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	2.528.000,45 C	3.185.969,13	3.537.536,42	2.879.567,74 C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	2.351.390,69 C	2.983.093,70	3.370.031,84	2.738.328,83 C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	79.678,53 C	79.678,53	93.249,74	93.249,74 C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	8.280,32 C	23.461,81	15.370,90	189,41 C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	2.525,41 C	5.254,65	4.049,85	1.320,61 C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	1.546,99 C	1.546,99	0,00	0,00
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	55.465,65 C	92.136,48	54.834,09	18.163,26 C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	28.300,48 C	0,00	0,00	28.300,48 C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	796,97 C	796,97	0,00	0,00
2.1.4.0000019	Prefeitura Municipal de Cabedelo	15,41 C	0,00	0,00	15,41 C
2.1.5	Obrigações com Empregados	13.695.015,84 C	9.587.343,52	9.698.005,96	13.805.678,28 C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	260,40 C	8.913.386,77	8.914.000,93	874,56 C
2.1.5.0000003	Férias a Pagar	4.346.723,65 C	0,00	0,00	4.346.723,65 C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	641.815,92 C	635.942,59	745.990,87	751.864,20 C
2.1.5.0000006	INSS S/ 13º Salário a Recolher	11.223,82 C	0,00	0,00	11.223,82 C
2.1.5.0000007	FGTS S/ 13º Salário a Recolher	119.797,27 C	0,00	0,00	119.797,27 C
2.1.5.0000008	FGTS S/Rescisão de Contrato	597,18 C	0,00	0,00	597,18 C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	247.588,78 C	38.014,16	38.014,16	247.588,78 C
2.1.5.0000010	INSS S/ Férias a Pagar	1.212.466,50 C	0,00	0,00	1.212.466,50 C
2.1.5.0000011	FGTS S/ Férias a Pagar	348.057,96 C	0,00	0,00	348.057,96 C
2.1.5.0000012	PROVISAO DE RESCISÕES A PAGAR	5.552.239,35 C	0,00	0,00	5.552.239,35 C
2.1.5.0000013	PROVISÃO FGTS RESCISÓRIO	1.214.245,01 C	0,00	0,00	1.214.245,01 C
2.1.8	Controles Credores	33.138.196,28 C	0,00	0,00	33.138.196,28 C
2.1.8.0000005	Incorporação de Bens por Cessão de Uso	33.138.196,28 C	0,00	0,00	33.138.196,28 C
2.2	Passivo Não Circulante	427.060.245,50 C	27.881.192,23	0,00	399.179.053,27 C
2.2.2	Outras Obrigações de Longo Prazo	427.060.245,50 C	27.881.192,23	0,00	399.179.053,27 C
2.2.2.0000001	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0078/2021 - PBSAÚDE/\$74.737.512,38 C	17.033.523,29	0,00	0,00	357.703.989,09 C
2.2.2.0000002	Obrigaçao com o Contrato de Gestão 043/2023- PBSAÚDE 33.591.530,88 C	8.397.882,72	0,00	0,00	25.193.648,16 C
2.2.2.0000003	Obrigaçao com o contrato de Gestão 043/2023-PBSAÚDE 7.367.991,60 C	1.841.997,90	0,00	0,00	5.525.993,70 C
2.2.2.0000004	Obrigaçao com o contrato de Gestão 043/2023-PBSAÚDE 7.716.480,72 C	0,00	0,00	0,00	7.716.480,72 C
2.2.2.0000005	Obrigaçao com o contrato de Gestão 043/2023-PBSAÚDE 3.646.729,92 C	607.788,32	0,00	0,00	3.038.941,60 C
2.3	Patrimônio Social	66.031.278,68 C	0,00	0,00	66.031.278,68 C
2.3.1	Fundo Patrimonial	20.000.000,00 C	0,00	0,00	20.000.000,00 C
2.3.1.0000001	Fundo Institucional	20.000.000,00 C	0,00	0,00	20.000.000,00 C
2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	46.031.278,68 C	0,00	0,00	46.031.278,68 C
2.3.2.0000001	Superávit Acumulado	46.498.689,57 C	0,00	0,00	46.498.689,57 C
2.3.2.0000002	Déficit Acumulado	467.410,89 D	0,00	0,00	467.410,89 D
3	Despesas Operacionais	44.379.823,84 D	16.819.085,17	40.835,55	61.158.073,46 D
3.1	Recursos Humanos	34.643.371,41 D	14.558.494,18	38.894,95	49.162.970,64 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregaticio	31.099.932,31 D	12.802.410,58	20.186,67	43.882.156,22 D

Balancete Contábil

Pág.: 6 de 7

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE -PB SAÚDE

Fortes Contábil 6.200.2

Empresa: FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE PB SAUDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.0000001	Salários	22.657.018,98 D	9.063.359,51	12.745,83	31.707.632,66 D
3.1.1.0000003	Férias	24.775,54 D	199.635,74	2.408,81	222.002,47 D
3.1.1.0000004	Diárias	52.500,00 D	5.075,00	350,00	57.225,00 D
3.1.1.0000007	FGTS	1.846.933,84 D	745.990,87	0,00	2.592.924,71 D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	5.863.286,72 D	2.650.719,20	0,00	8.514.005,92 D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	10.374,01 D	0,00	0,00	10.374,01 D
3.1.1.0000015	Rescisões	399.895,65 D	44.380,52	4.682,03	439.594,14 D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	245.147,57 D	93.249,74	0,00	338.397,31 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	3.543.439,10 D	1.756.083,60	18.708,28	5.280.814,42 D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	362.237,82 D	141.282,60	18.708,28	484.812,14 D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	3.181.201,28 D	1.614.801,00	0,00	4.796.002,28 D
3.2	Despesas Administrativas	9.736.452,43 D	2.260.590,99	1.940,60	11.995.102,82 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	81.380,00 D	5.290,00	0,00	86.670,00 D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	10.580,00 D	5.290,00	0,00	15.870,00 D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	70.800,00 D	0,00	0,00	70.800,00 D
3.2.3	Apoio Administrativo	1.242.874,53 D	435.002,73	0,00	1.677.877,26 D
3.2.3.0000001	Aluguel de imóveis	27.522,00 D	27.522,00	0,00	55.044,00 D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	979.004,76 D	318.026,30	0,00	1.297.031,06 D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	155.680,62 D	55.809,43	0,00	211.490,05 D
3.2.3.0000016	Serviços Gráficos	16.667,15 D	0,00	0,00	16.667,15 D
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00 D
3.2.3.0000020	Locação de Veículos Administrativos	64.000,00 D	32.000,00	0,00	96.000,00 D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	3.927.928,94 D	511.292,55	0,00	4.439.221,49 D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	1.369.616,37 D	270.357,14	0,00	1.639.973,51 D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	2.507.597,05 D	240.935,41	0,00	2.748.532,46 D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	50.715,52 D	0,00	0,00	50.715,52 D
3.2.5	Serviços	4.482.794,76 D	1.308.504,81	0,00	5.791.299,57 D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	116.195,40 D	20.286,00	0,00	136.481,40 D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	1.089.671,72 D	760.522,23	0,00	1.850.193,95 D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	10.012,00 D	29.036,00	0,00	39.048,00 D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial	382.910,24 D	0,00	0,00	382.910,24 D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	97.980,00 D	67.650,00	0,00	165.630,00 D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Resíduos	62.702,94 D	42.554,84	0,00	105.257,78 D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	1.263.545,40 D	0,00	0,00	1.263.545,40 D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	642.463,08 D	133.595,00	0,00	776.058,08 D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgoto	58.000,00 D	1.950,00	0,00	59.950,00 D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Praga	16.352,60 D	4.000,00	0,00	20.352,60 D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	6.624,30 D	6.888,70	0,00	13.513,00 D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	39.179,41 D	0,00	0,00	39.179,41 D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	7.504,00 D	3.752,00	0,00	11.256,00 D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo Cli	19.700,00 D	0,00	0,00	19.700,00 D
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	27.326,09 D	20.593,81	0,00	47.919,90 D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	38.383,74 D	25.680,00	0,00	64.063,74 D
3.2.5.0000022	Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	541.656,22 D	191.996,23	0,00	733.652,45 D
3.2.5.0000025	Serviços de Fornecimento de Oxigênio Líquido	62.587,62 D	0,00	0,00	62.587,62 D
3.2.6	Despesas Financeiras	1.474,20 D	500,90	1.940,60	34,50 D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	1.474,20 D	500,90	1.940,60	34,50 D
4	Receitas	52.749.826,81 C	0,00	35.743.603,56	88.493.430,37 C
4.1	Receitas Operacionais	51.100.569,87 C	0,00	27.881.192,23	78.981.762,10 C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	51.100.569,87 C	0,00	27.881.192,23	78.981.762,10 C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	51.100.569,87 C	0,00	27.881.192,23	78.981.762,10 C
4.2	Receitas Não Operacionais	1.649.256,94 C	0,00	477.336,25	2.126.593,19 C

Balancete Contábil

Pág.: 7 de 7

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE -PB SAÚDE

Fortes Contábil 6.200.2

Empresa: FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE PB SAUDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1	Fundo de Investimento	1.649.256,94 C	0,00	477.336,25	2.126.593,19 C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.649.256,94 C	0,00	477.336,25	2.126.593,19 C
4.4	Receitas Eventuais	0,00	0,00	7.385.075,08	7.385.075,08 C
4.4.1	Ajustes	0,00	0,00	7.385.075,08	7.385.075,08 C
4.4.1.0000001	Ajustes de Receitas	0,00	0,00	7.385.075,08	7.385.075,08 C
		0,00	178.869.660,47	178.869.660,47	0,00